

องค์การส่วนตำบลสะเอะ

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

องค์การส่วนตำบลสะเอะ

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	26,834,314.25	ยอดยกมา		36,133,022.27
90,000.00	19,975.41	ภาษีอากร	411000	4,040.39
33,000.00	1,050.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100.00
120,000.00	49,821.02	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	46,819.83
30,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	958.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
8,861,018.00	3,862,931.59	ภาษีจัดสรร	421000	469,096.24
14,801,380.00	11,487,032.00	เงินอุดหนุน	430000	-
23,955,398.00	15,421,768.02			520,056.46
	0.80	เงินสะสม	310000	-
	2,475,855.55	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	437,927.55
	11,295.25	เงินรับฝาก	230199	6,747.82
	8,760.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	300.00
	12,500.00	รับคืน - งบกลาง	510000	12,500.00
	470.00	รับคืน - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	600.00	รับคืน - ค่าตอบแทน	531000	-
	13,864.50	รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	2,000.00	รับคืน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	17,947,114.12	รวมรายรับ		977,531.83
2,009,612.00	995,808.18	งบกลาง	511000	835,114.00
351,600.00	234,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	48,720.00
3,287,160.00	1,013,191.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	161,240.00
2,155,740.00	561,944.00	ค่าตอบแทน	531000	106,593.00
5,141,280.00	855,412.39	ค่าใช้สอย	532000	349,880.00
3,935,181.00	66,242.76	ค่าวัสดุ	533000	20,339.65
585,925.00	409,277.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,065.68
4,394,900.00	1,558,100.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
163,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,890,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
41,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
23,955,398.00	5,714,035.61			1,616,952.33
	-	เงินสะสม	310000	-
	133,903.59	เงินรับฝาก	230199	839.60
	334,262.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	33,504.00
	14,460.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	-	-
	1,683,462.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	201,732.00
	1,858,287.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	500,000.00
	285,492.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	441000	-
	10,023,902.20	รวมรายจ่าย		2,353,027.93
	7,923,211.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,375,496.10)
	34,757,526.17	ยอดยกไป		34,757,526.17